

招商局港口集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 130 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2263 号文核准。根据《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 30 亿元），期限为 1 年期，附第 180 天（2023 年 3 月 8 日）发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 9 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 9 月 9 日结束，具体发行情况如下：

最终“22 招港 03”发行规模为 20 亿元，票面利率为 1.93%。

发行人关联方招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终获配 6.00 亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方合计认购 7.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



招商局港口集团股份有限公司

2022 年 9 月 9 日

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

